

**N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE**

| DESCRIZIONE   |   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|---|----|----|----|-----------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice: |   | art. 5<br>art. 196<br>Linee guida ANAC n. 7/2016<br>Modificata e integrata con<br>Determinazione n. 951 del 20.9.2017<br>Comunicato del Presidente ANAC del<br>31.7.2018 (proc. di verifica del possesso<br>dei requisiti per l'iscrizione nel registro<br>delle PP.AA. che operano in house +<br>sollecitazione) |    |    |    |           |      |
| A.1   | Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice):  | art. 5 c. 1   |    |    |    |           |      |
|   | l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure  | art. 5 c. 1 lett. a)<br>art. 5 c. 2   |    |    |    |           |      |
|   | una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata)        |   |    |    |    |           |      |
|   | <u>oltre l'80 per cento delle attività</u> della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi   | art. 5 c. 1 lett. b)  |    |    |    |           |      |
|   | nella persona giuridica controllata <u>non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u> , ad eccezione di forme di partecipazione di <u>capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto</u> previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata | art. 5 c. 1 lett. c)  |    |    |    |           |      |
| A.2   | Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta <b>una delle seguenti condizioni</b> :  | art. 5 c. 3   |    |    |    |           |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist N\_AUTOVALUTAZIONE\_POST\_AFF IN HOUSE\_2.8 del 15-10-2020

| DESCRIZIONE                                |  | NORMA DI RIFERIMENTO           | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--|--|--------------------------------|----|----|----|-----------|------|
|  | nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico <u>non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u>   |                                |    |    |    |           |      |
|  | nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico <u>c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto</u> prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata    |                                |    |    |    |           |      |
| A.3  | Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di <b>controllo congiunto</b> .<br>Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> : | art. 5 c. 4<br><br>art. 5 c. 5 |    |    |    |           |      |
|  | gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da <u>rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> . Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici   | art. 5 c. 5 lett. a            |    |    |    |           |      |
|  | tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di <u>esercitare congiuntamente un'influenza determinante</u> sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica  | art. 5 c. 5 lett. b            |    |    |    |           |      |
|  | la persona giuridica controllata <u>non persegue interessi contrari</u> a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti   | art. 5 c. 5 lett. c            |    |    |    |           |      |
| A.4  | Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> :   | art. 5 c. 6                    |    |    |    |           |      |
|  | l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> , finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;   | art. 5 c. 6 lett. a            |    |    |    |           |      |
|  | l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u>  | art. 5 c. 6 lett. b            |    |    |    |           |      |
|  | le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono <u>sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione</u>  | art. 5 c. 6 lett. c            |    |    |    |           |      |
| <b>B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO</b> |  |                                |    |    |    |           |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist N\_AUTOVALUTAZIONE\_POST\_AFF IN HOUSE\_2.8 del 15-10-2020

| DESCRIZIONE |  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------------|--|--|----|----|----|-----------|------|
| B.1         | <p>verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito <b>elenco gestito da ANAC</b></p>   | <p>art. 192 c. 1<br/>Linee guida ANAC n. 7/2016 modificata e integrata con Determinazione n. 951 del 20.09.2017<br/>Comunicato del Presidente ANAC del 31.7.2018 (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house + sollecitazione)</p> |    |    |    |           |      |
| B.2         | <p>verifica tutte le condizioni A.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)</li> <li>- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)</li> <li>- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci)</li> </ul> |  |    |    |    |           |      |
| B.3         | <p>verifica una delle condizioni A.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci)</li> </ul> <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte</li> </ul>  |  |    |    |    |           |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist N\_AUTOVALUTAZIONE\_POST\_AFF IN HOUSE\_2.8 del 15-10-2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI            | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--|--|---------------|----|----|-----------|------|
| dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)   |  |               |    |    |           |      |
| <p>B.4</p> <p>verifica tutte le condizioni A.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)</li> <li>- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria)</li> <li>- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria)</li> </ul>  |  |               |    |    |           |      |
| <p>B.5</p> <p>Verifica tutte le condizioni A.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)</li> <li>- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)</li> <li>- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)</li> </ul> |  |               |    |    |           |      |
| B.6  | verifica l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data    | art. 192 c. 3 |    |    |           |      |
| B.7  | verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico | art. 192 c. 3 |    |    |           |      |
| <b>C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b>  |  |               |    |    |           |      |
| C.1  | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house  |               |    |    |           |      |
| C.2  | valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e   | art. 192 c. 2 |    |    |           |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist N\_AUTOVALUTAZIONE\_POST\_AFF IN HOUSE\_2.8 del 15-10-2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|------|
| al valore della prestazione   |   |    |    |    |           |      |
| sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche | art. 192 c. 2   |    |    |    |           |      |
| C.3 presenza lettera di ordinazione   |   |    |    |    |           |      |
| C.4 presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)  |   |    |    |    |           |      |
| C.5 verifica requisiti soggetto in house  |   |    |    |    |           |      |
| C.6 rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC   | art. 3 legge 136/2010<br>Linee guida Anac<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art.1 co 17<br>L.190/2012<br>faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |      |